

70 006 8573

160 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 13-911764764 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL DISTRIBUIDORA WILLAVICENCO D

EXPEDIENTE 806059

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	78002,73
CAJA, BANCOS	342,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES	-	EXPORTACIONES NETAS	-
RELACIONADOS LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
RELACIONADOS LOCALES	47533,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DE OTRAS LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	OTRAS RENTAS EVENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	9480,58		78002,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-		-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	7820,32		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-

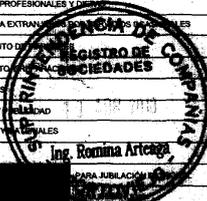
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	29086,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	136204,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	139646,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	48533,59

ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
MUEBLES Y ENFERES	465,00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(1)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(1)
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(1)
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(1)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	3000,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	2000,00
OBRAS EN PROCESO	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	686,30
TOTAL ACTIVO FIJOS	465,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES	1250,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	235,00	MANTENIMIENTO	500,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	COMBUSTIBLES	100,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	33,00
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(1)	SUMINISTROS Y MATERIALES	589,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235,00	TRANSPORTE	132,30

ACTIVO LARGO PLAZO		PARA ATRIBUCIÓN DE BIENES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	OTRAS PROVISIONES	-
OTRAS	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	LOCAL	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(1)	DEL EXTERIOR	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	140346,00	DEL EXTERIOR	-
		LOCAL	-
		DEL EXTERIOR	-
		RELACIONADAS	-
		NO RELACIONADAS	-

PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	-
IMPUESTOS DIFERIDOS	76965,64	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)	-
IMPUESTO DE LA RENTA Y GANANCIAS	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	-
IMPUESTO DE BANCOS CUARTANO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-



70 0063973

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	-		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-		
LOCALES	+		ACELERADA	-		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	-		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	-		205059
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	-		580,00
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	-		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			-		1172870
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+			-		1006150
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+			-		1231990
CREDITO A MUTUO	+			-		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	76965,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-		
PASIVO LARGO PLAZO	+			-		
RELACIONADOS	+			-		
DEL EXTERIOR	+			-		
NO RELACIONADOS	+			-		9931,11
DEL EXTERIOR	+		(1) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-		
LOCALES	+		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	campo 606	
DEL EXTERIOR	+		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	campo 609+810+811+812	
LOCALES	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	-		
DEL EXTERIOR	+		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-		
RELACIONADOS	+		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
DEL EXTERIOR	+		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	-	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
NO RELACIONADOS	+		(1) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	-		
DEL EXTERIOR	+		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	+		(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-		
CREDITO A MUTUO	+		(1) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(1) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+			-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+			-		
OTRAS PROVISIONES	+			-		9931,11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-		
OTROS PASIVOS	+	76965,62	TOTAL PASIVO CAUSADO	-		
			(1) ANTES DE PAGADO	-		
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	+	1000,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-		
(1) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(1)		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	111697,61	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-		
RESERVA LEGAL	+		(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-		
OTRAS RESERVAS	+		(1) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+			-		
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(1)			-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+			-		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	(1)	4931,11		-		
		63380,44		-		
		140346,09	PAGO PREVIO (Informativo)	-		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USO	USO	USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	858-887	
INTERES POR MORA		
MULTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	USD	
NIC No	NIC No	NIC No
USD	USD	USD



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*Jorge Villavicencio*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*Lissette Cedeno Dibu*  
 REPRESENTANTE LEGAL

JORGE VILLAVICENCIO 1002 130901829-7 RUC No. 131011481001